

KLINIKA ZA REHABILITACIJU
 »DR.MIROSLAV ZOTOVIĆ«
 BEOGRAD, SOKOBANJSKA 13
 DATUM 05.11.2018.
 BROJ:

FINANSIJSKI PLAN 2019

O P I S	PROCENA IZVRŠENJA 2018					FINANSIJSKI PLAN 2019				
	UKUPNO	RFZO	BUŽET	SOPSTV. PRIHOD	DONACIJA	UKUPNO	RFZO	BUŽET	SOPSTV. PRIHOD	DONACIJA
1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I PRIHODI										
732000 DONACIJA	0					0				
741161 KAMATA										
741410 PRIHOD OD OSIGURANJA	350 000	250 000		100 000		700 000	500 000		200 000	
742321 Prihod budžeta sop.prih –usluge	35 800 000			35 800 000		42 650 000			42 650 000	
743900 OSTALI PRIHODI	0					0				
744100 Tekuci dob.transferi	600 000				600 000	500 000				500 000
745100 KURSNE RAZLIKE	100 000			100 000		0				
	0					0				
7721132 Mem.stavke- porodilje	0					0				
771112 BOLOVANJE preko 30	0					0				
781111 TRANSFERI IZM BUDŽETA	0					0				
7811111 PRIHOD RZZZO	371 300 000	371 300 000				415 132 000	415 132 000			
PARTICIPACIJA	1 800 000	1 800 000				2 600 000	2 600 000			
791111 PRIHODI IZ BUDŽETA	10 500 000		10 500 000			63 767 420		63 767 420		
U K U P A N P R I L I V	420 450 000	373 350 000	10 500 000	36 000 000	600 000	525 349 420	418 232 000	63 767 420	42 850 000	500 000
811122 PRIMANJA OD PROD STAN	34 000			34 000		38 000			38 000	
UKUPNO PRILIV I PRIMANJA	420 484 000	373 350 000	10 500 000	36 034 000	600 000	525 387 420	418 232 000	63 767 420	42 888 000	500 000
II RASHODI										
410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE	305 890 000	293 570 000	0	12 320 000		344 177 000	330 527 000	0	13 650 000	0
411000 PLATE I DODACI	245 900 000	236 900 000		9 000 000		277 061 000	267 011 000		10 050 000	
412000 SOC. DOPR TERET POSLODAV	44 070 000	42 420 000		1 650 000		49 595 000	47 795 000		1 800 000	
414000 SOCIJAL DAVANJA	670 000	550 000	0	120 000		386 000	286 000	0	100 000	0
414100 Naknada za odsustva s posla						0	0			
414300 Otpremnine i pomoć	620 000	550 000		70 000		336 000	286 000		50 000	
414400 Pomoć za lečenje i rehabil	50 000			50 000		50 000			50 000	
414100 JEDNOK POMOC						0				
415000 NAKNADE ZAPOS	11 900 000	11 500 000		400 000		12 617 000	12 217 000		400 000	
416000 Nagrade, Upravni odbor	2 900 000	2 200 000		700 000		4 018 000	3 218 000		800 000	
NOVOGODIŠNJI PAKETICI	450 000			450 000		500 000			500 000	

420000 KORIŠĆENJE USL/ROBA	102 274 000	79 680 000	1 000 000	21 144 000	450 000	119 968 000	87 609 000	6 600 000	25 259 000	500 000
421000 STALNI TROŠKOVI	41 184 000	30 650 000	0	10 534 000	0	47 730 000	35 818 000	0	11 912 000	0
421100 Troškovi platnog prometa	600 000	450 000		150 000		700 000	500 000		200 000	
421200 Energetske usluge	31 100 000	21 100 000		10 000 000		35 560 000	24 223 000		11 337 000	
421300 Komunalne usluge	7 430 000	7 100 000	0	330 000	0	8 620 000	8 550 000	0	70 000	0
421310 Vodovod i kanalizacija	2 480 000	2 400 000		80 000		3 120 000	3 050 000		70 000	
421324 Odvoz smeća	1 300 000	1 300 000				1 400 000	1 400 000			
421323 FTO OBEZBEĐENJE	2 650 000	2 400 000		250 000		3 050 000	3 050 000			
421390 Ostale komun. usluge	1 000 000	1 000 000				1 050 000	1 050 000			
421400 Usluge komunikacije	850 000	800 000		50 000		1 200 000	1 000 000		200 000	
421500 Troškovi osiguranja	1 204 000	1 200 000	0	4 000	0	1 650 000	1 545 000	0	105 000	0
421510 Osiguranje imovine	950 000	950 000				1 400 000	1 300 000		100 000	
421520 Osiguranje zaposlenih	254 000	250 000		4 000		250 000	245 000		5 000	
421600 Zakup prostora						0				
421919 Ostali troškovi						0				
422000 TROŠ PUTOVANJA	400 000	0	0	400 000		750 000			750 000	
422100 Službeni put u zemlji	200 000			200 000		250 000			250 000	
422200 Troškovi služ.putov u in	200 000			200 000		500 000			500 000	
423000 USLUGE PO UGOVORU	6 680 000	2 600 000	0	3 630 000	450 000	8 450 000	3 600 000	0	4 350 000	500 000
423100 Administrativne usl	0			0		0				
423200 Kompjuterske usl	2 040 000	1 400 000		640 000		2 840 000	2 100 000		740 000	
423300 Usluge obrazovanja zapos	1 500 000	850 000		250 000	400 000	1 850 000	1 000 000		350 000	500 000
423400 Usluge informisanja	450 000	350 000		100 000		600 000	500 000		100 000	
423500 Stručne usluge	2 150 000			2 100 000	50 000	2 600 000			2 600 000	
423700 Reprezentacija	490 000			490 000		490 000			490 000	
423900 Ostale opšte usluge	50 000			50 000		70 000			70 000	
424000 SPECIJALIZOV USL	530 000	450 000	0	80 000		900 000	800 000	0	100 000	
424200 Usluge obraz. Kulture										
424300 dopunski-spec.Usluge	500 000	450 000		50 000		850 000	800 000		50 000	
424600 očuvanje život sredine	0					0				
424900 Ostale specijalizovane usluge	30 000			30 000		50 000			50 000	
425000 TEKUĆE POPR.ODRŽ	9 600 000	4 400 000	1 000 000	4 200 000		14 966 000	4 002 000	6 600 000	4 364 000	
425100 Tekuće održ. zgrada	2 900 000	1 000 000	1 000 000	900 000		8 700 000	2 300 000	3 000 000	3 400 000	
425100 REMONT KOTLARнице	4 200 000	1 400 000		2 800 000		3 600 000		3 600 000		
425200 Tekuće održavanje-OSTALO	0					0				
425200 Tek održav opreme	2 500 000	2 000 000		500 000		2 666 000	1 702 000		964 000	
426000 MATERIJAL	43 880 000	41 580 000	0	2 300 000		47 172 000	43 389 000	0	3 783 000	0
426100 Administrativni mat	1 650 000	1 600 000	0	50 000		2 183 000	2 083 000		100 000	
426110 Kancelarijski materijal	850 000	800 000		50 000		1 183 000	1 083 000		100 000	
426120 Radne uniforme	800 000	800 000				1 000 000	1 000 000			
426300 Mat. za obrazov. i usav	276 000	26 000		250 000		350 000			350 000	
426400 Materijal za saobraćaj	459 000	444 000		15 000		470 000	450 000		20 000	

